

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ

### รายนามและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 13 กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งจำนวนสามท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังต่อไปนี้เห็นว่าทั้งสามท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมการสองท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการอีกท่านหนึ่งทดแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องครบ 9 ปี

**ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 1****ชื่อ-นามสกุล** : ดร.ชิต เหล่าวัฒนา**อายุ** : 59 ปี**คุณวุฒิทางการศึกษา** : - กศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
- ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา (With two US patents: (1) Curve Controlling Apparatus for Endoscopic Conduits (2) A Mechanism for Assembly of Non-Axisymmetric Rigid Parts)  
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตร (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี**ประวัติการอบรม/สัมมนา** : - ประกาศนียบัตรการจัดการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีแห่ง  
มลรัฐแมสซาชูเซตส์ (MIT) สหรัฐอเมริกา  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance Director สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Understanding the Fundamental of Finance Statement  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 15/2013 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท)  
- ประกาศนียบัตร Financial Institutions Governance Program, FGP รุ่นที่ 3/2011  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  
ของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน” รุ่นที่ 3/2010 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  
ระดับสูงภาครัฐ (PDI)  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 29/2009  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the System of Internal and Risk Management,  
MIR รุ่น 7/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management, MFM รุ่น 1/2009  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Financial Reporting, MFR รุ่น 9/2009  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring Internal Audit Function, MIA รุ่น 7/2009  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Roles of Chairman Program รุ่น 19/2008  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 93/2007  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน :

กลุ่มบริษัทกันกุล

- ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปี 2557 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)/กรรมการตรวจสอบ
- ปี 2557 – ปี 2558 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก

- ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท
- ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์
- ปี 2555 – ปัจจุบัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางเทคโนโลยี
- ปี 2553 – ปัจจุบัน บริษัท บริษัท ไทยเอ็นจิเนียริง จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2553 – ปี 2554 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
- ปี 2552 – ปี 2554 ธนาคารออมสิน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ปี 2551 – ปี 2554 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผู้อำนวยการโปรแกรมฮาร์ดแวร์ที่
- ปี 2551 – ปี 2554 บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เซส จำกัด กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
- ปี 2551 – ปี 2552 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
- ปี 2551 – ปี 2552 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ปรึกษารัฐมนตรี
- ปี 2550 – ปี 2551 บริษัท เอดีซี จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2550 – ปี 2551 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการการเงิน
- ปี 2549 – ปี 2555 สภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ และอุตสาหกรรมวิจัย
- ปี 2549 – ปี 2550 บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2549 – ปี 2550 ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ กรรมการ
- ปี 2548 – ปัจจุบัน รายการ “สมรภูมิไอเดีย” สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ฐานนักวิชาการ
- ปี 2547 – ปัจจุบัน สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย ที่ปรึกษา
- ปี 2545 – ปัจจุบัน ABU RoboCon (Thailand) ประธานคณะกรรมการวิชาการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	:	5 ปี 5 เดือน		
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2562	:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
		ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
		ประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/7	ครั้ง
		ประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง
		เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ		
	:	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ร้อยละ 0.0234 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว  
(2,074,080 หุ้น)

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่มี
4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มี
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เป็น

ที่อยู่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
1177 อาคาร เวิร์ด แบงค์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

**ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 2**



**ชื่อ-นามสกุล** : ดร.จรัล ระววยทอง

**อายุ** : 67 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา** : - ปริญญาเอก สาขา Economics, University of Illinois at Urbana - Champaign, U.S.A.  
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการอบรม/สัมมนา** : - สัมมนาหัวข้อเรื่อง “ความยั่งยืนของธุรกิจในยุคดิจิทัล “รู้ให้ไว...ใช้ให้เป็น” บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (Ernst & Young)  
- ประกาศนียบัตร Public Finance, International Monetary Fund  
- ประกาศนียบัตร Securities Market, U.S. Securities and Exchange Commission  
- ประกาศนียบัตร Directors Certification Program (DCP 14/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- ประกาศนียบัตร Effective Audit Committee 4/2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- ประกาศนียบัตร Japan Capital Market, Japan Securities Dealers Association

**ประสบการณ์การทำงาน** :

**กลุ่มบริษัทกันกุล**

- ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก**

- ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท ฮาตารี ไวร์เลส จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2559 – ปัจจุบัน กลุ่ม บริษัท แอฟเฟิล เวิลด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร
- ปี 2547 – ปี 2557 บริษัท กรุงเทพคอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เซล จำกัด กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ปี 2545 – ปี 2546 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ
- ปี 2544 – ปี 2550 ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย กรรมการ
- ปี 2544 – ปี 2545 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย กรรมการ
- ปี 2541 – ปี 2550 บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์ อินฟอรมเชชั่นเซอร์วิส จำกัด (TRIS) กรรมการ
- ปี 2541 – ปี 2550 สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ (TSI) กรรมการ
- ปี 2539 – ปี 2555 บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- ปี 2539 – ปี 2555 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการ

- ปี 2539 – ปี 2555 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันฝึกอบรม
- ปี 2538 – ปี 2539 บริษัทหลักทรัพย์ วชิระธนทุน จำกัด กรรมการผู้จัดการ
- ปี 2535 – ปี 2538 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
- ปี 2534 – ปี 2535 บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
- ปี 2526 – ปี 2534 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการพิเศษ ฝ่ายนโยบายการเงินกู้ และ ฝ่ายนโยบายการคลังและภาษีอากร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 4 ปี 6 เดือน

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2562 :

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
ประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง

เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	5/5	ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่มี
4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มี
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ไม่เป็น

ที่อยู่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
1177 อาคาร เวิร์ด แบงค์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

**ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 3**



**ชื่อ-นามสกุล** : นางสาวโชกชา ดำรงปิยวุฒิ

**อายุ** : 54 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา** : - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
- ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

**ประวัติการอบรม/สัมมนา** : - Corporate Innovation Summit 2019  
- Leadership and Coaching Skills รุ่นที่ 1  
- Driving Effective Cultural รุ่นที่ 2  
- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 (นธป.7) วิทยาลัยรัฐธรรมนุญ  
สถาบันรัฐธรรมนุญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6 ปี 2558 สมาคมวิทยาลัยป้องกัน  
ราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์  
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง วตท.รุ่นที่ 18 ปี 2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 111.2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลักสูตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho  
- หลักสูตร Secrets to Doubling Your Sales, Productivity & Profits  
- หลักสูตร Effective Senior Manager  
- หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 21/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลักสูตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร (Anti-Corruption Training Course)

**ประสบการณ์การทำงาน** :

**กลุ่มบริษัทกันกุล**

- ปี 2562 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล อินฟินิท กรุ๊ป จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2562 – ปัจจุบัน บริษัท กิจการร่วมค้า จีเคอี แอนด์ จีพีดี จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคคอลล คอนโทรล จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท ไชลาร์ เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2560 – ปัจจุบัน บริษัท กัลกุลโซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท โคราช วินด์ เอนเนอร์ยี จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2557 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล โซลาร์ คอมมูนิตี้ จำกัด กรรมการบริษัท

- ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท เอ็นเค เพาเวอร์โซลล่าร์ จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท สยาม กันกุล โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 1 จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 3 จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 6 จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 17 จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล พาวเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 1 จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2556 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล โซลาร์ พาวเวอร์ 2 จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2556 – ปัจจุบัน Gunkul Myanmar Central Power 1 Pte. Ltd. กรรมการบริษัท
  - ปี 2555 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  - ปี 2553 – ปัจจุบัน บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2552 – ปี 2555 บริษัท กันกุล ชูบุ พาวเวอร์เจน จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2551 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.แอสเซมบลี จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2551 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท
  - ปี 2543 – ปัจจุบัน บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2541 – ปี 2555 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ
- กลุ่มบริษัทอื่น/กลุ่มตำแหน่งภายนอก**
- ปี 2560 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล กรุ๊ป จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2560 – ปัจจุบัน กลุ่ม เกรท มิราเคิล แอสเซท จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท แอ๊ปปี กรีน 2558 จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท เอ็นไทรตี้ ทรัพย์ จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท สยามฟิวเจอร์ จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท เทค-กรีน จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2558 – ปัจจุบัน บริษัท ทองหล่อ 9 จำกัด กรรมการบริษัท
  - ปี 2545 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุล เทรดดิง แอนด์ เอเยนซี จำกัด กรรมการบริษัท



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)		
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	:	10 ปี 5 เดือน		
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2562	:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
		ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
		ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
		ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	ครั้ง
		ประชุมคณะกรรมการบริหาร	45/45	ครั้ง

การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 42 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นการบริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ ไม่มี
4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่มี
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็น

ที่อยู่ : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)  
1177 อาคาร เวิร์ด แวงค์ด็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

**ข้อมูลบุคคลที่เสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท : ท่านที่ 4**



**ชื่อ-นามสกุล** : นายเฉลิมพล ศรีเจริญ

**อายุ** : 51 ปี

**คุณวุฒิทางการศึกษา** : - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ประวัติการอบรม/สัมมนา** :
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 10 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  - หลักสูตร Leadership and Coaching Skills รุ่นที่ 1
  - หลักสูตร Corporate Culture
  - หลักสูตร Driving Effective Cultural รุ่นที่ 2
  - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
  - Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
  - ข้อควรระวังของกรรมการเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมาย ความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา / ก.ล.ต. ตลท.
  - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 10 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  - ประกาศนียบัตรขั้นสูง หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า ปี 2557
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 70/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร Effective Senior Manager
  - หลักสูตร Train the Trainer of Anti-Corruption
  - หลักสูตร Managing Finance for Business Owners by Peter Ho

**ประสบการณ์การทำงาน** :

**กลุ่มบริษัทกันกุล**

- ปี 2557 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการสายงาน สายงานขายและการตลาด
- ปี 2553 – ปัจจุบัน บริษัท เค.เอ็น.พี. ซัพพลาย จำกัด กรรมการบริษัท
- ปี 2552 – ปัจจุบัน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
- ปี 2550 – ปี 2557 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการฝ่ายขายภูมิภาค

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท (กรรมการบริหาร)		
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	:	10 ปี 5 เดือน		
จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2562	:	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
		ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
		ประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
		ประชุมคณะกรรมการบริหาร	45/45	ครั้ง
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	-	แห่ง	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	1	แห่ง	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	:	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา				
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ				เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย				ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ				ไม่มี
4. ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง				ไม่มี
5. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี				เป็น
ที่อยู่	:	บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) 1177 อาคาร เวิร์ด แวงค์ค็อก ชั้น 8 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400		